

上海市机关事务管理局2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市机关事务管理局主要职能

上海市机关事务管理局是上海市人民政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施；负责推进本市机关后勤体制改革；负责市级机关事务的管理、保障、服务。
2. 按照规定承担市级机关国有资产管理工作的；履行出资人职责，监督管理市国资委委托的经营性国有资产；承担市领导受赠公务礼品的管理工作。
3. 制定本市机关办公用房使用管理办法并组织实施，监督检查市级机关和区县四套班子等机关办公用房使用管理情况；负责市级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理；审核市级机关和区县四套班子等机关办公用房建设规模以及市级机关办公用房大中修和专项维修计划。
4. 负责本市机关、人民团体、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制和新增管理，负责市级机关公务用车（执法执勤用车除外）的配备、更新，以及区县四套班子公务用车的更新管理。
5. 指导、协调、推进本市公共机构节约能源资源工作；会同有关部门制定本市公共机构节约能源工作规划、规章制度，按照规定组织实施；负责市级公共机构节能监督管理，对本市公共机构节能技改项目和固定资产投资项目进行节能评估和审查。
6. 负责对本市机关后勤服务工作的指导和监督；确定市级机关各部门引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。
7. 负责本市公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施；负责本市省部级以上领导干部住房的规划、管理、调配和服务保障工作。
8. 按照规定会同市公安局对本市机关办公场所内部安全技术防范实施业务指导；承担市人大常委会、市政府机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责由其管理的市级机关后勤单位以及本市机关所属企事业单位生产安全、消防、道路交通等安全运行保障工作的监督和指导。
9. 负责本市有关重要会议和重大活动的保障工作；负责市级机关办公用房基建经费的管理；承办部分市级机关日常行政经费的会计核算工作。
10. 按照市级机关资产配置规定和标准，对纳入预算的市级机关办公用房、公务用车、物业管理等项目提出审核意见。
11. 负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统和涉密信息工程的建设和维护保障管理。
12. 负责市级领导机关人防设施的规划编制、基本建设、维修维护和日常管理工作。
13. 负责对市政府采购中心的日常管理，并依法监督促其规范实施政府采购活动。
14. 管理上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会及其所属单位工作。
15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市机关事务管理局机构设置

上海市机关事务管理局设11个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、人事处（老干部处）、财务处（审计室）、国有资产管理处、办公用房与人防设施处、车辆管理处、公共机构节能管理处、服务监管处（后勤改革指导处）、住房管理处、保卫处。

上海市机关事务管理局2017年单位预算编制说明

2017年，上海市机关事务管理局预算支出总额为31,041万元，其中：财政拨款支出预算31,041万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,041万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目29,792万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费等基本支出；机关事务专项业务经费、公共部位固定资产购置经费、市级机关交通工具更新购置费、信息化运维经费、上海市第十一次党代会经费等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目484万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目182万元，主要用于缴纳机关在职人员基本医疗保险金等支出。
4. “住房保障支出”科目583万元，主要用于缴纳机关在职人员公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	310,413,907	一、一般公共服务支出	297,924,249
1. 一般公共预算资金	310,413,907	二、社会保障和就业支出	4,839,430
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,816,920
二、事业收入		四、住房保障支出	5,833,308
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	310,413,907	支出总计	310,413,907

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	297,924,249	297,924,249			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	297,924,249	297,924,249			
201	03	01	行政运行	124,980,645	124,980,645			
201	03	02	一般行政管理事务	172,943,604	172,943,604			
208			社会保障和就业支出	4,839,430	4,839,430			
208	05		行政事业单位离退休	4,839,430	4,839,430			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,146,400	2,146,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,535,600	2,535,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,630	118,630			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800	38,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,816,920	1,816,920			
210	11		行政事业单位医疗	1,774,920	1,774,920			

210	11	01	行政单位医疗	1,774,920	1,774,920			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	5,833,308	5,833,308			
221	02		住房改革支出	5,833,308	5,833,308			
221	02	01	住房公积金	1,892,508	1,892,508			
221	02	03	购房补贴	3,940,800	3,940,800			
合计				310,413,907	310,413,907			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	297,924,249	124,777,797	173,146,452
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	297,924,249	124,777,797	173,146,452
201	03	01	行政运行	124,980,645	124,777,797	202,848
201	03	02	一般行政管理事务	172,943,604		172,943,604
208			社会保障和就业支出	4,839,430	4,238,400	601,030
208	05		行政事业单位离退休	4,839,430	4,238,400	601,030
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,146,400	1,702,800	443,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,535,600	2,535,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,630		118,630
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800		38,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,816,920	1,774,920	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,774,920	1,774,920	

210	11	01	行政单位医疗	1,774,920	1,774,920	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	5,833,308	5,833,308	
221	02		住房改革支出	5,833,308	5,833,308	
221	02	01	住房公积金	1,892,508	1,892,508	
221	02	03	购房补贴	3,940,800	3,940,800	
合计				310,413,907	136,624,425	173,789,482

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	310,413,907	一、一般公共服务支出	297,924,249	297,924,249	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,839,430	4,839,430	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,816,920	1,816,920	
		四、住房保障支出	5,833,308	5,833,308	
收入总计	310,413,907	支出总计	310,413,907	310,413,907	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市机关事务管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	297,924,249	124,777,797	173,146,452
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	297,924,249	124,777,797	173,146,452
201	03	01	行政运行	124,980,645	124,777,797	202,848
201	03	02	一般行政管理事务	172,943,604		172,943,604
208			社会保障和就业支出	4,839,430	4,238,400	601,030
208	05		行政事业单位离退休	4,839,430	4,238,400	601,030
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,146,400	1,702,800	443,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,535,600	2,535,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,630		118,630
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800		38,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,816,920	1,774,920	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,774,920	1,774,920	
210	11	01	行政单位医疗	1,774,920	1,774,920	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	5,833,308	5,833,308	
221	02		住房改革支出	5,833,308	5,833,308	
221	02	01	住房公积金	1,892,508	1,892,508	
221	02	03	购房补贴	3,940,800	3,940,800	
合计				310,413,907	136,624,425	173,789,482

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市机关事务管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市机关事务管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22,182,191	22,182,191	
301	01	基本工资	4,477,548	4,477,548	
301	02	津贴补贴	12,741,176	12,741,176	
301	03	奖金	374,031	374,031	
301	04	其他社会保障缴费	2,053,836	2,053,836	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,535,600	2,535,600	
302		商品和服务支出	106,761,626		106,761,626
302	01	办公费	214,243		214,243
302	02	印刷费	156,540		156,540
302	07	邮电费	454,200		454,200
302	09	物业管理费	80,665,614		80,665,614
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	1,053,000		1,053,000

302	13	维修（护）费	585,000		585,000
302	14	租赁费	18,607,672		18,607,672
302	15	会议费	253,000		253,000
302	16	培训费	212,800		212,800
302	28	工会经费	315,417		315,417
302	29	福利费	370,800		370,800
302	31	公务用车运行维护费	2,450,000		2,450,000
302	39	其他交通费用	1,062,840		1,062,840
302	99	其他商品和服务支出	10,500		10,500
303		对个人和家庭的补助	7,536,108	7,536,108	
303	01	离休费	1,692,000	1,692,000	
303	02	退休费	10,800	10,800	
303	11	住房公积金	1,892,508	1,892,508	
303	13	购房补贴	3,940,800	3,940,800	
310		其他资本性支出	144,500		144,500
310	02	办公设备购置	144,500		144,500
合计			136,624,425	29,718,299	106,906,126

2017年上海市机关事务管理局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3,385.30	105.3	35	3,245	3,000	245	563.79

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市机关事务管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为3,385.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加792.49万元。其中：

因公出国（境）费预算105.3万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算35万元，主要安排机关事务专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少18.51万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，大力加强厉行节约。

公务用车购置及运行费预算3,245万元（其中，公务用车购置费3000万元，公务用车运行费245万元），主要安排市级机关及局属事业单位编制内公务车辆的报废更新，以及用于保障政务、应急抢险救灾、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加811万元，主要原因是市级机关车辆实物保障单位由原来的63家增加到151家（增加公检法单位非执法车辆保障及本市参照公务员法管理的事业单位）。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市机关事务管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算563.79万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3,409.41万元，其中：政府采购货物预算2,827.85万元、政府采购服务预算581.56万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额16,695.36万元。